

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.  
zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.***

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PAMAPOL S.A.  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PAMAPOL S.A.  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2021 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz z oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny stosowania przez Spółkę w 2021 roku zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy**  
**Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do**  
**31 grudnia 2021 roku**

## § 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 198.453 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.842 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.842 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.818 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL  
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 470.218 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.463 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 11.520 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.527 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021**  
**roku do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 2.841.933,93 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu do dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. a od dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. i od dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Szataniakowi, pełniącemu od 25 czerwca 2021 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu od dnia 26 czerwca 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu, pełniącemu do dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 26 czerwca 2021 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PAMAPOL S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Antczak - Moszczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Bednarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAMAPOL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.